

广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，胡煜鑽先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》

公司 2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2017-049）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日